



COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI UFFICIO TECNICO

N. 164/2023 Data: 20.12.2023	OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCETTO IN VIA LE RIPI CARSOLI APPROVAZIONE SAL 01 E LIQUIDAZIONE
	AFFIDATARIO: TECSISTEM SRL, sede legale in L'Aquila (AQ) S.S. 17 Bis Bazzano, codice fiscale e partita IVA 01534720667
	CIG: A01E273206
	CUP: B47D23000340004

L'anno **duemilaventitré**, il giorno **venti** del mese di **dicembre** nel proprio ufficio;

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI – UFFICIO TECNICO

Premesso che

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. n.267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 5939 del 14.07.2023 ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Area "Servizi Tecnici";
- con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 21.04.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023-2025;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 05.05.2023 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) – PERIODO 2023/2025, che individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

Considerato che

- l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad una serie di interventi volti alla "RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCETTO IN VIA LE RIPI" al fine di ripristinare lo stato di sicurezza;

Dato atto che

- la proposta progettuale è stata redatta dai tecnici dell'AREA SERVIZI TECNICI ai sensi dell'art. 41 comma 8 del d.lgs. 36/2023 avente ad oggetto: "RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCETTO IN VIA LE RIPI, CARSOLI (AQ)" per l'importo omnicomprensivo pari a Euro 49.916,84 di cui Euro 44.135,14 per lavori, Euro 441,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10% ;
- con delibera di G.C. n.133 del 13.10.2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, comportante la spesa omnicomprensivo pari a € 49.916,84;
- la spesa complessiva di €.49.916,84 per l'intervento in oggetto trova intera copertura finanziaria attraverso fondi stanziati direttamente dall'amministrazione comunale con delibera del consiglio comunale n. 20/2023.

Dato atto

- che con verbale di verifica e validazione prot. n. 8656 del 13.10.2023 è stata approvata la documentazione di gara relativa ai “RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCETTO IN VIA LE RIPI, CARSOLI (AQ)” e indetta una procedura di affidamento diretto, sulla piattaforma MEPA;
- del verbale redatto in data 20.10.2023 prot. n. 8908 dal Responsabile del procedimento Ing. Scatena Santina, assistito dai testimoni Arch. Carlo Amendola e Geom. Maurizio Di Paolo, entrambi dipendenti del Comune di Carsoli dal quale risulta che entro il termine è pervenuta un’offerta da parte della ditta TECSISTEM SRL, sede legale in L’Aquila (AQ) S.S. 17 Bis Bazzano, codice fiscale e partita IVA 01534720667;
- con determina n.129 del 23.10.2023 i lavori sono stati aggiudicati in favore della ditta TECSISTEM SRL sede legale in L’Aquila (AQ) S.S. 17 Bis Bazzano, codice fiscale e partita IVA 01534720667, che ha offerto un ribasso unico percentuale pari al 1,5% sull’importo a base di gara di € 44.135,14 corrispondenti ad € 43.473,11 oltre oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso pari ad € 441,35 per complessivi € 43.914,46 oltre IVA come dovuta per legge;

Vista la polizza fidejussoria redatta dall’agenzia AXA n.6301 dell’Aquila con numero 410590165 stipulata da parte della TECSISTEM S.R.L. ricevuta con prot. n. 10732 del 14.12.2023;

Dato atto che è stato stipulato sul MEPA il contratto numero 3796174 in data 15.12.2023;

Considerato che i lavori sono iniziati il 23.10.2023 come da verbale di consegna dei lavori prot. n. 8954 del 23.10.2023;

Considerato che ai sensi del art. 32 del capitolato speciale d’appalto possono essere corrisposti l’anticipazione ed i pagamenti in acconto;

Vista la documentazione relativa alla contabilità predisposta dagli uffici dei Servizi tecnici e firmata dal RUP Ing. Santina Scatena trasmessa alla ditta TECSISTEM S.R.L. con prot. n. 10904 del 19.12.2023 riguardante lo Stato di avanzamento lavori n.01 eseguiti a tutto 19.12.2023 e consistente in:

- Libretto delle misure n.1,
- Registro di contabilità n.1,
- Sommario del registro di contabilità n.1,
- Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 19.12.2023
- Certificato di pagamento n.1

Vista la fattura n. 66PA/2023 del 20.12.2023 emessa dall’impresa TECSISTEMI S.R.L. pari all’importo di cui al certificato di pagamento n.01 pari a € 25.325,87 oltre IVA al 10%, per un importo complessivo pari a € 27.858,46;

Verificata la regolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria TECSISTEM SRL sede legale in L’Aquila (AQ) S.S. 17 Bis Bazzano, codice fiscale e partita IVA 01534720667 attraverso consultazione DURC-OnLine con certificato INPS_38703200, con validità fino al 24.03.2024;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione dell’importo di € 27.858,46 in favore della ditta esecutrice dei lavori in oggetto, facendo ricorso ai fondi propri nelle more dell’erogazione richiesta;

Verificata la capienza del capitolo cap. 06012.02.0084 “Interventi area sportiva pineta” MISSIONE 6 PROGRAMMA 1 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 2 del corrente bilancio di previsione 2023-2025;

Vista la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione ai sensi dell’Art. 107 del D.Lgs 267/2000;

Dato atto che sulla presente si acquisiscono i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;

VISTA la L. 190/2014 (Finanziaria 2015) che prevede la liquidazione mediante split-payment, ossia con IVA corrisposta direttamente all’erario dello Stato ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili;

VISTO il D. Lgs. 36/2023

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con di deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte,

DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE la documentazione contabile inerente all'esecuzione dei lavori relativa al SAL 01 eseguiti a tutto il 19.12.2023 e consistente in:
 - libretto delle misure n.1;
 - registro di contabilità n.1;
 - sommario del registro di contabilità n.1;
 - stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 19.12.2023;
 - certificato di pagamento n.1 per un importo totale al netto delle ritenute di legge, pari ad € 27.858,46 al lordo dell'I.V.A.;
3. DI LIQUIDARE alla ditta TECSISTEM S.R.L. con sede legale in L'Aquila (AQ) S.S. 17 Bis Bazzano, codice fiscale e partita IVA 01534720667, per l'esecuzione dei lavori per la "RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCETTO IN VIA LE RIPI, CARSOLI (AQ)" l'importo di € 27.858,46 al lordo dell'I.V.A. a seguito della seguente fattura:
 - n. 66PA/2023 del 20.12.2023 emessa dall'impresa TECSISTEMI S.R.L. pari ad € 25.325,87 oltre IVA al 10%, importo complessivo pari a € 27.858,46;
4. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile dei Servizi Tecnici Ing. Santina Scatena;
5. DI DARE ATTO dell'assenza di conflitti di interesse in capo al Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
6. DI DARE ATTO CHE lo scrivente ufficio ha verificato la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa tramite piattaforma dedicata dell'INAIL DURC-OnLine certificato-INPS_3803200, con validità fino al 24.03.2024;
7. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. DI DARE ATTO CHE il presente atto è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
9. DI DARE ATTO CHE il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e per i conseguenti adempimenti.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
f.to Ing. Santina Scatena

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

Visto di regolarità contabile IMPEGNO N. 20168 DEL 23.10.2023

A norma dell'art. 150, c. 1 e 151, del D.lgs. 267/2000 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, lì 20-12-2023

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 10982 del 20-12-2023

La presente determinazione viene trasmessa oggi: 20-12-2023

x All'Albo Pretorio On Line

x Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale;

LA RESPONSABILE DEL SERVIZI TECNICI
f.to Ing. Santina Scatena

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____

Carsoli, lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
